

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

15/03/2017

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	43,608,542.97	19,379,142.61	19,895,868.57	43,091,817.01
21	Fondos	86,573.96	18,422,800.68	18,416,592.56	92,782.08
211	Disponibilidades	76,573.96	11,656,026.92	11,654,818.80	77,782.08
21109	Bancos Comerciales MD	75,618.24	11,655,284.53	11,654,046.00	76,856.77
21109001	Banco Comerciales M	75,287.63	11,655,284.53	11,653,715.39	76,856.77
21109002	MH/MINED/CONNNFORTALECIMIENTO D/ SISTEMA NAC.	330.61	0.00	330.61	0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	955.72	742.39	772.80	925.31
1935	Dirección General de Tesorería	955.72	742.39	772.80	925.31
212	Anticipos de Fondos	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
21201	Anticipos a Empleados	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
21201001	Anticipos a Empleados	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	6,761,773.76	6,761,773.76	0.00
21316	DM. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,262,160.52	6,262,160.52	0.00
21316847	Ministerio de Educación	0.00	6,262,160.52	6,262,160.52	0.00
21322	DM. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322847	Ministerio de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	DM. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	499,613.24	499,613.24	0.00
21389001	DM. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	499,613.24	499,613.24	0.00
22	Inversiones Financieras	533,934.56	702,635.76	592,270.90	644,299.42
225	Deudores Financieros	500,431.84	623,530.85	499,664.76	624,297.93
22551	Deudores Monetarios por Percibir	500,431.84	623,530.85	499,664.76	624,297.93
22551316	DVP x DM. x Transferencias Corrientes Recibidas	767.08	0.00	0.00	767.08
2, <1516	DVP x DM. x Transferencias Corrientes Recibidas	499,664.76	0.00	499,664.76	0.00
2, 1616	DVP x DM. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	623,530.85	0.00	623,530.85
226	Inversiones Intangibles	33,502.72	79,104.91	92,606.14	20,001.49
22605	Seguros Pagados por Anticipado	1,925.16	36,034.43	37,959.59	0.00
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	107.16	2,144.18	2,251.34	0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,818.00	33,890.25	35,708.25	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	31,577.56	(2,081.85)	7,569.09	21,926.62
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	31,577.56	(2,081.85)	7,569.09	21,926.62
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	45,152.33	47,077.46	1,925.13
22699001	Amortizaciones Acumuladas	0.00	45,152.33	47,077.46	1,925.13
23	Inversiones en Existencias	87,706.97	91,611.48	116,069.48	63,248.97
231	Existencias Institucionales	87,706.97	91,611.48	116,069.48	63,248.97
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,921.37	5,511.60	6,732.85	700.17
23101001	Productos Alimenticios para Personas	1,921.37	5,511.60	6,732.85	700.12
23103	Productos Textiles y Vestuarios	115.57	363.28	329.30	149.55
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	115.57	363.28	329.30	149.55
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	22,297.09	21,595.36	33,168.39	10,724.06
23105001	Productos de Papel y Cartón	12,044.89	17,908.16	25,194.68	4,758.37

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

15/03/2017

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105002	Materiales de Oficina	10,091.81	3,671.00	7,820.97	5,941.84
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	160.39	16.20	152.74	23.85
23107	Productos de Cuero y caucho	292.75	5,607.88	5,784.25	116.38
23107001	Productos de Cuero y Caucho	292.75	58.50	234.87	116.38
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	5,549.38	5,549.38	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	30,075.58	53,726.98	54,246.58	29,555.98
23109001	Productos Químicos	5,768.68	3,535.53	6,458.43	2,845.78
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	232.08	0.00	232.08	0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	24,074.82	50,191.45	47,556.07	26,710.20
23111	Minerales y Productos Derivados	20.40	0.00	20.40	0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	20.40	0.00	20.40	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	25,109.65	2,992.16	10,277.11	17,824.70
23113002	Materiales Informáticos	23,127.91	1,607.38	8,676.25	16,059.04
23113004	Materiales Eléctricos	1,981.74	1,384.78	1,600.86	1,765.66
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,874.56	1,814.22	5,510.60	4,178.18
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,951.86	152.10	973.42	1,130.54
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,922.70	1,662.12	4,537.18	3,047.64
24	Inversiones en Bienes de Uso	42,900,327.48	161,433.47	770,274.41	42,291,486.54
241	Bienes Depreciables	19,099,740.28	161,433.47	770,274.41	18,490,899.34
24101	Bienes Inmuebles	20,384,715.60	0.00	0.00	20,384,715.60
24101001	Edificios e Instalaciones	20,384,715.60	0.00	0.00	20,384,715.60
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	73,792.00	0.00	0.00	73,792.00
24107004	De Vivienda y Oficinas	73,792.00	0.00	0.00	73,792.00
24107004	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	38,613.19	0.00	0.00	38,613.19
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	38,613.19	0.00	0.00	38,613.19
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	91,592.54	0.00	0.00	91,592.54
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	91,592.54	0.00	0.00	91,592.54
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,565.00	0.00	0.00	2,565.00
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,565.00	0.00	0.00	2,565.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	580,229.40	25,997.75	0.00	606,227.15
24117001	Vehículos de Transporte	580,229.40	25,997.75	0.00	606,227.15
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	571,948.51	113,915.87	0.00	685,864.38
24119001	Mobiliarios	27,805.71	0.00	0.00	27,805.71
24119002	Maquinarias y Equipos	44,954.85	43,798.67	0.00	88,753.52
24119004	Equipos Informáticos	498,396.95	70,117.20	0.00	568,514.15
24119099	Bienes Muebles Diversos	791.00	0.00	0.00	791.00
24199	Depreciación Acumulada	2,643,715.96	21,519.85	770,274.41	3,392,470.52
24199001	Bienes Inmuebles	2,243,914.77	0.00	572,862.52	2,816,777.29
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	0.00	1,521.96	1,521.96
24199009	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	0.00	0.00	796.40	796.40

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
{EN DOLARES}

15/03/2017

Pag. 3 de 8

Institucional 1

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00	389.63	389.63
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	148,248.19	9,210.34	57,027.29	196,065.14
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	251,553.00	12,309.51	137,676.61	376,920.10
243	Bienes no Depreciables	23,500,587.20	0.00	0.00	23,800,587.20
24301	Bienes Inmuebles	23,800,587.20	0.00	0.00	23,800,587.20
24301001	Terrenos	23,800,587.20	0.00	0.00	23,800,587.20
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	661.22	661.22	0.00
251	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	661.22	661.22	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	330.61	330.61	0.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	330.61	330.61	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	181,837.39	330.61	0.00	182,168.00
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	181,837.39	330.61	0.00	182,168.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	181,837.39	0.00	330.61	182,168.00
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	181,837.39	0.00	330.61	182,168.00
Sub Total Titulo		43,608,542.97	19,379,142.61	19,895,868.57	43,091,817.01

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

15/03/2017

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	575,936.10	7,414,067.07	7,539,471.89	701,340.92
41	Deuda Corriente	695.43	6,839,243.40	6,839,222.38	674.41
412	Depósitos de Terceros	695.43	6,980.12	6,959.10	674.41
41201	Depósitos Ajenos	695.43	6,980.12	6,959.10	674.41
41201001	Depósitos Ajenos	128.71	6,207.32	6,216.71	138.10
41201777	Embargos Judiciales	566.72	772.80	742.39	536.31
413	Acreedores Monetarios	0.00	6,832,263.28	6,832,263.28	0.00
4	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,756,860.10	4,756,860.10	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	4,041,406.55	4,041,406.55	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	6,273.20	6,273.20	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	370,944.15	370,944.15	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	40,525.85	40,525.85	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	294,806.33	294,806.33	0.00
41351961	Municipios del Departamento de San Miguel	0.00	48.02	48.02	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,187,858.44	1,187,858.44	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,171,994.33	1,171,994.33	0.00
41354002	Adquisición de Bienes y Servicios proyecto 40618	0.00	330.61	330.61	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	300.50	300.50	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	15,233.00	15,233.00	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	41,923.49	41,923.49	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	41,923.49	41,923.49	0.00
41355001	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	66,240.00	66,240.00	0.00
41355001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	59,676.00	59,676.00	0.00
41356935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,564.00	6,564.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	204,609.10	204,609.10	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	203,428.55	203,428.55	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,180.55	1,180.55	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	574,772.15	574,772.15	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	574,772.15	574,772.15	0.00
42	Financiamiento de Terceros	575,240.67	574,823.67	700,249.51	700,666.51
424	Acreedores Financieros	575,240.67	574,823.67	700,249.51	700,666.51
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	575,240.67	574,823.67	700,249.51	700,666.51
42451551	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00
42451654	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	(1,170.00)	(1,170.00)
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	575,240.67	574,823.67	701,419.51	701,836.51
Sub Total Título		575,936.10	7,414,067.07	7,539,471.89	701,340.92

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

15/03/2017

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	43,032,606.87	19,454,797.10	18,812,666.32	42,390,476.09
81	Patrimonio Estatal	43,032,606.87	6,274,647.47	5,632,516.69	42,390,476.09
811	Patrimonio	43,034,566.60	6,274,647.47	5,632,516.69	42,392,435.82
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	44,173,305.52	0.00	0.00	44,173,305.52
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	44,173,305.52	0.00	0.00	44,173,305.52
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	38.77	0.00	2,109.85	2,148.62
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	38.77	0.00	2,109.85	2,148.62
81111	Resultado Ejercicios Anteriores	(503,171.84)	0.00	(635,605.85)	(1,138,777.69)
81111001	Resultado Ejercicios Anteriores	(414,889.65)	0.00	(635,605.85)	(1,050,495.50)
81109002	Resultado del Ejercicio 2012	(88,282.19)	0.00	0.00	(88,282.19)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(635,605.85)	6,274,647.47	6,266,012.69	(64,424.06)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(635,605.85)	6,274,647.47	6,266,012.69	(64,424.06)
819	Detrimento Patrimonial	1,959.73	0.00	0.00	1,959.73
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	1,959.73	0.00	0.00	1,959.73
81905001	Detrimentos de Inversiones en Existencias	1,959.73	0.00	0.00	1,959.73
83	Gastos de Gestión	0.00	6,914,136.94	6,914,136.94	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	330.61	330.61	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	330.61	330.61	0.00
83199001	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	330.61	330.61	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	4,756,860.10	4,756,860.10	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,935,657.80	3,935,657.80	0.00
83301001	Sueldos	0.00	3,780,783.21	3,780,783.21	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	135,349.67	135,349.67	0.00
83301004	Sobresueldos	0.00	13,224.92	13,224.92	0.00
83301005	Dietas	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	194,574.98	194,574.98	0.00
83303001	Sueldos	0.00	192,309.68	192,309.68	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	2,265.30	2,265.30	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	1,971.43	1,971.43	0.00
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	1,971.43	1,971.43	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	269,505.62	269,505.62	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	263,695.54	263,695.54	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	5,810.08	5,810.08	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	263,084.35	263,084.35	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	250,103.43	250,103.43	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	12,980.92	12,980.92	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	1,782.58	1,782.58	0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	1,782.58	1,782.58	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	90,283.34	90,283.34	0.00
83317001	Honorarios	0.00	22,923.34	22,923.34	0.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

15/03/2017

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	67,360.00	67,360.00	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,212,017.28	1,212,017.28	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	24,863.06	24,863.06 (0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	24,863.06	24,863.06	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	21,065.48	21,065.48 (0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	21,065.48	21,065.48	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	47,593.18	47,593.18 (0.00
83405001	Productos de Papel y cartón	0.00	27,291.27	27,291.27 (0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	8,125.33	8,125.33 (0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	12,176.58	12,176.58 (0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,784.25	5,784.25	0.00
83407001	Productos de Cuero y caucho	0.00	234.87	234.87 (0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	5,549.38	5,549.38 /	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	60,666.36	60,666.36	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	12,376.79	12,376.79	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	726.00	726.00.f'	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	47,563.57	47,563.57	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	171.13	171.13	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	27.85	27.85 /	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	143.28	143.28 <	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	13,842.01	13,842.01	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	271.06	271.06	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	11,088.97	11,088.97 (0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,481.98	2,481.981	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	20,047.65	20,047.65	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	3,245.27	3,245.27 (0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	16,802.38	16,802.38 r'o	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	143,989.35	143,989.35	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	88,224.19	88,224.19 r'	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	3,139.60	3,139.60 (0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	52,383.74	52,383.74 /	0.00
83417004	Servicios de Correos	0.00	241.82	241.82 (0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	120,201.13	120,201.13	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	16,281.79	16,281.79 (0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	56,234.79	56,234.79	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	47,684.55	47,684.55	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	453,555.18	453,555.18	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	197,896.49	197,896.49	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	196,999.68	196,999.68 (0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	2,463.45	2,463.45	0.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

15/03/2017

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	99.15	99.15 (0.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	34,694.97	34,694.97 /	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	21,401.44	21,401.44 (0.00
83423	Otros servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	36,639.34	36,639.34	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	36,639.34	36,639.34 (0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	122,577.27	122,577.27	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	24,057.15	24,057.15 (0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	98,520.12	98,520.12 (0.00
83427001	Pasajes y Viáticos	0.00	58,755.60	58,755.60	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	5,302.85	5,302.85 (0.00
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	1,268.25	1,268.25 (0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	47,837.00	47,837.00	0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	4,347.50	4,347.50	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	82,266.29	82,266.29	0.00
83429004	servicios de Contabilidad y Auditoria	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	26,879.00	26,879.00	0.00
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	46,987.30	46,987.30	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	64,816.49	64,816.49	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	3,198.42	3,198.42	0.00
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	3,198.42	3,198.42	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	51,047.47	51,047.47	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	47,975.75	47,975.75 <	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	3,071.72	3,071.72 (0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	10,570.60	10,570.60	0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	10,300.63	10,300.63 (0.00
83513099	Derechos Intangibles Diversos	0.00	269.97	269.97 (0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,889.06	5,889.06	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	263.27	263.27	0.00
83601002	Primas y Gastos de seguros de Bienes	0.00	263.27	263.27	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	5,625.79	5,625.79	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	5,625.79	5,625.79	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	66,240.00	66,240.00	0.00
83709	Transferencias Corrientes al sector Privado	0.00	66,240.00	66,240.00	0.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	66,240.00	66,240.00	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	801,609.35	801,609.35	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	47,611.94	47,611.94	0.00
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	47,611.94	47,611.94	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	753,997.41	753,997.41	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	753,997.41	753,997.41 (0.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

15/03/2017

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	6,374.05	6,374.05	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,374.05	6,374.05	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,374.05	6,374.05	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	6,266,012.69	6,266,012.69	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,262,160.52	6,262,160.52	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	6,262,160.52	6,262,160.52	0.00
85605847	Ministerio de Educación	0.00	6,262,160.52	6,262,160.52	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
sl,J	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703847	Ministerio de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	3,852.17	3,852.17	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	3,852.17	3,852.17	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	3,852.17	3,852.17	0.00
Sub Total Título		43,032,606.87	19,454,797.10	18,812,666.32	42,390,476.09
Total		0.00	46,248,006.78	46,248,006.78	(1.11) 1